SAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2015

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**563.180,23**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**305.970,74**
RECEITAS CORRENTES	**563.180,23**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**305.970,74**
Receita Tributária	2.321,04	Saúde	305.970,74
Receita Patrimonial	11.477,91	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**52.778,57**
Receitas de Serviços	119.097,11	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Transferências Correntes	430.055,95	**CONSIGNAÇÕES**	**52.778,57**
Outras Receitas Correntes	228,22	Salário Família	104,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**11.518,95**	Auxilio Maternidade	951,17
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desc. Adiantamento Férias	8.041,01
CONSIGNAÇÕES	**11.518,95**	Devolução de Numerário aos Municípios	43.681,59
INSS	3.798,66	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.514.912,64**
ISSQN	1.492,25	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência	-1.338,27
Desc. Adiantamento Férias	6.228,04	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - Receita Propria	50,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.298.962,77**	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Conta corrente-	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência	-1.148,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI - Aplicação	4.966,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - Receita Propria	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES - Aplicação	57.736,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Conta corrente-	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão - A	1.082.205,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI - Aplicação	174.162,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS - Aplic	127.812,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES - Aplicação	30.471,44	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência - F	668.790,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão - A	1.076.540,81	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transp.Sanitári	22.404,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS - Aplic	40.157,44	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA PRÓPRIA	105.207,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência - F	558.351,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 352-6) - APLICAÇÃO FINAN	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transp.Sanitári	23.012,35	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Fundo de invest	118.210,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA PRÓPRIA	104.725,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Fundo de Invest	24.369,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 352-6) - APLICAÇÃO FINAN	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convenio Obras-	9.568,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Fundo de invest	117.667,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI	152.974,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Fundo de Invest	24.257,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 29102-1) - Resíduos Sólidos Saúd	14,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convenio Obras-	9.490,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8513-8) - Reserva de contingenci	14,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 29102-1) - Resíduos Sólidos Saúd	14,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sani	12,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8513-8) - Reserva de contingenci	14,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS	52,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sani	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Conta Corrente-	35,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convênio Obras	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - Conta Corrente-	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Conta Corrente-	35,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - POUPANÇA-Convê	141.301,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - Conta Corrente-	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0146-5 C/C: 492-1) - Conv.Mov Equipamento. F	375,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - POUPANÇA-Convê	140.574,48	**TOTAL GERAL**	**2.873.661,95**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0146-5 C/C: 492-1) - Conv.Mov Equipamento. F	373,41		
TOTAL GERAL	**2.873.661,95**		